

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		物业管理费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		江苏省苏州第一中学校				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数	
	224		224	0		
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数	财政收回数	
	224	210	14		14	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		224		210		
学校安保经费		196		182		
学校消控经费		28		28		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（82分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	94%	5.6

		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	保安人数	≥28 人	6.25	28 人	6.25
		消控人员数量	=4 人	6.25	4 人	6.25
		购买服务验收合格率	=100%	6.25	100%	6.25
		服务完成及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	重大事故发生数	=0 件	15	0 件	15
	满意度目标	服务对象满意度	>95%	15	95%	15
	合计					69.6

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	为维护校园安全稳定，保障师生生命财产安全和教学秩序，落实《校园安全防范工作规范》及消防法规要求，学校将安保服务纳入 2025 年度预算专项，重点强化校园安防人防能力，提升突发事件应急响应效率。学校 2 个校区配 16 名保安，增加一个校门出入口增配 2 名，有住宿生再增配 2 名，金太史巷保安 8 名。共 28 名，人均 7 万元，总计 196 万元。活动包括校门管控、24 小时巡逻、突发事件处置、大型活动安保等。保安人员持证上岗率 100%。2025 年 1 月-12 月，按季支付安保公司费用及维

	护支出。校安保处统筹管理，委托苏州方圆保安服务有限公司提供人员服务。月度服务质量考核。
项目总目标	构建“人防+技防”一体化的校园安全防控体系，实现安全事故“零发生”、突发事件“快处置”。保安巡逻覆盖率达 100%，重点区域巡查频次≥8 次/日。师生安全感满意度>95%。安防人员培训覆盖率 100%，持证上岗率达标。
年度绩效目标	保证学校师生，人身、资产等全方位安全。服务人数数量目标值>1700 人，完成值 1710 人。物业完成程度目标值为及时，完成值为及时。重大事故发生数目标值为 0 个，完成值为 0 个。服务对象满意度目标值为>95%，完成值为 95%。
项目实施情况	项目资金及时到位，支付执行率 94%。按季支付保安费用，全年无拖欠。保安日均巡逻 8 次，登记外来人员 420 人次，拦截可疑事件 32 起。快速处置学生突发疾病 6 次、校外人员闯入事件 2 次；暴雨期间排查安全隐患 18 处，避免财产损失。高考期间启动“一级安保预案”，增派临时保安 8 人，建立“保安-消控-值班教师”三方联动对讲机制，缩短应急响应链条。
项目管理成效	年末发生重大安全责任事故。家长对校园安全认可度提升，新生报到率同比增加 2%。通过及时排查隐患，避免潜在经济损失。建立“保安-消控-值班教师”三方联动对讲机制，缩短应急响应链条。
项目管理存在的问题及原因	保安人员流动性较高,原因为外包公司薪酬低于市场水平，缺乏职业晋升通道。新入职保安应急处置能力不足，原因为培训内容以理论为主，实战演练频次低。
进一步加强项目管理的建议	在招标文件中明确保安薪资底线，增设“服务年限津贴”。增设 AI 智能监控摄像头，覆盖厕所，办公室等盲区。邀请消防、公安专家开展案例教学。鼓励师生上报隐患。设立“安保服务标兵”奖金，表彰快速处置突发事件的团队。